



### **Procedura przeprowadzania audytu spełniania środowiskowych standardów działania IOB**

1. Procedura weryfikacji spełnienia standardów działania IOB rozpoczyna się od złożenia do zarządu SOOIPP wniosku o dokonanie audytu przez instytucję prowadzącą ośrodek.  
– *załącznik 1. Wniosek o przeprowadzenie audytu.*
2. Podpisanie umowy na przeprowadzenie audytu – *załącznik 2. Umowa audytu*
3. Audyt może być przeprowadzony dla następujących rodzajów ośrodków:
  - Park naukowo - technologiczny/technologiczny
  - Inkubator technologiczny,
  - Inkubator przedsiębiorczości,
  - Centrum innowacji,
  - Centrum transferu technologii,
  - Ośrodek szkoleniowo-doradczy.
4. Celem audytu działalności ośrodka jest stwierdzenie spełniania środowiskowych standardów działania IOB w zakresie:
  - a. prowadzenia działalności zgodnie z misją właściwą dla danego rodzaju ośrodka wskazaną w opisie do standardów działania zamieszczonym na stronie [www.sooipp.org.pl](http://www.sooipp.org.pl),
  - b. dysponowania potencjałem infrastrukturalnym i merytorycznym odpowiednim do realizacji zadań ośrodka wskazanego we wniosku o przeprowadzenie audytu,
  - c. spełniania standardów działania w zakresie organizacji działalności ośrodka i zarządzania nim,
  - d. poprawnego sposobu dokumentowania prowadzonej działalności,
  - e. osiągania rezultatów zgodnych z przyjętą misją i specyfiką działania danego rodzaju ośrodka.
5. Audyt przeprowadzany jest przez jednego z 3 zaproponowanych przez SOOIPP ekspertów posiadających doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje niezbędne do prawidłowej oceny działania ośrodka. Na wniosek ośrodka biuro SOOIPP może przekazać CV proponowanych audytorów. *Załącznik 3. Kompetencje audytora.*
6. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia audytu audytor/ekspert podpisuje oświadczenie o poufności i bezstronności.
7. Realizacja audytu może mieć formę tradycyjnej wizyty audytora w ośrodku lub on line, w zależności od podjętych z ośrodkiem ustaleń.
8. Audyt obejmuje analizę dokumentów ośrodka (statut, akt notarialny, regulaminy, wdrożone procedury, posiadane certyfikaty itp.) oraz wizytę audytora w ośrodku lub



spotkania on line w uzgodnionym terminie, których celem jest zapoznanie się z potencjałem i sposobem jego działania oraz stwierdzenie spełnienia środowiskowych standardów działania IOB. Niezależnie od analizy działania ośrodka audytor uwzględnia inne obszary aktywności instytucji prowadzącej dla uchwycenia specyfiki jej aktywności. Takie samo podejście jest stosowane przy analizie misji, zakresu działania i rezultatów.

9. Narzędziem oceny jest arkusz ewaluacyjny odpowiedni dla danego rodzaju ośrodka, uzupełniony oceną ogólną (maks. 2 strony tekstu) i rekomendacjami dotyczącymi rozwoju ośrodka. *Załącznik 4. Arkusze standardów wg rodzajów ośrodków.*
10. W wyniku przeprowadzonego audytu audytor sporządza raport, który otrzymuje badany ośrodek. Kierownictwo IOB zobligowane jest do zapoznania się z raportem z audytu oraz potwierdzeniem jego otrzymania drogą tradycyjną lub elektroniczną..
11. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia środowiskowych standardów działania IOB audytor powinien uzgodnić z zarządem ośrodka okres w jakim dokonane zostaną korekty w jego działaniu i zamieścić informację na ten temat w raporcie z audytu.
  - a. Okres, o którym mowa powyżej nie powinien być krótszy niż 1 rok od uzyskania negatywnej decyzji zarządu SOOIPP.
  - b. Ponowny audyt nie może być realizowany przez tego samego eksperta.
  - c. Ponowny audyt spełniania standardów działania IOB obejmuje jego przeprowadzenie zgodnie z przyjętą procedurą wraz z odniesieniem się do raportu z poprzedniego badania i porównaniu postępu Wnioskodawcy w zakresie spełniania kryteriów.
12. Po dokonaniu wizyty/spotkań w ośrodku i zebraniu materiałów ekspert przygotowuje raport i przedstawia go władzom SOOIPP ze wskazaniem co do uznania ośrodka za spełniającego standardy lub nie, wraz z uzasadnieniem.
13. Sprawozdanie z audytu prezentowane jest na forum grupy eksperckiej i zarządu SOOIPP, które zgodnie z regulaminem podejmowania decyzji w sprawie spełnienia standardów IOB aprobuje lub nie wnioszek audytora. *Załącznik 5. Regulamin podejmowania decyzji w sprawie spełniania standardów przez IOB.*
14. W razie ustalenia dobrej praktyki ekspert informuje o możliwości zamieszczenia jej na stronie [www.sooipp.org.pl](http://www.sooipp.org.pl). Opis dobrej praktyki przygotowuje ośrodek wg. ujednoliconego schematu. *Załącznik 6.*
15. Potwierdzenie spełnienia standardów IOB jest wydawane na okres 2 lat.
16. W przypadku powzięcia wątpliwości co do utrzymania przez ośrodek standardów działania, zarząd SOOIPP może wezwać certyfikowany ośrodek do złożenia wyjaśnień, a jeśli uzna za konieczne przeprowadzenia ponownego audytu. Jeśli ośrodek odmówi poddania się tej procedurze certyfikat zostaje unieważnionych uchwałą zarządu SOOIPP.